

财务报告（未经审计）

金额单位：人民币元

一、会计报表（附后）

二、会计报表附注

附注 1：公司简介

中国宝安集团股份有限公司原名为宝安县联合投资公司，于 1991 年 6 月 1 日经深圳市人民政府深府办复（1991）418 号文批准，改组为深圳市宝安企业（集团）股份有限公司。1991 年 6 月公司普通股（A 股）股票在深圳证券交易所挂牌交易。

公司于 1993 年 7 月 12 日经国家工商行政管理局企业登记司（1993）企名函字 147 号文批准，更名为中国宝安集团股份有限公司。

公司持有企业法人营业执照，执照号为深司字 N24011 号，注册资本为人民币 95881 万元。

2002 年 6 月 26 日，根据国家财政部财企[2002]212 号文件批准，本集团第一大股东深圳市龙岗区投资管理有限公司将持有的本集团公司国家股 111,622,689 股划转给深圳市富安控股有限公司，其股份比例为 11.64%，股份性质为国有法人股。2002 年 7 月 13 日公司已全部办完股权划转过户手续，本公司总股本未发生变化。

股权转让后的第一大股东为深圳富安控股有限公司，持股比例为 11.64%；第二大股东为深圳市宝安区投资管理公司，持股比例为 11.15%。

公司主要经营范围包括：国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办工业，引进三来一补；进出口贸易业务（按深贸管审证第 094 号文规定办理）；房地产开发、仓储、运输、酒店等服务业，文化业。

附注 2：公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2.会计年度

以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3.记账本位币

除公司之子公司—恒丰国际投资有限公司、华一发展有限公司、协和投资有限公司以港币为记账本位币、公司之子公司—美国宝安国际投资有限公司以美元为记账本位币外，公司及其他子公司均以人民币为记账本位币。

4.记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值，则按规定计提减值准备。

5.外币业务核算方法

会计年度内涉及的外币经营性业务，按年初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。

6.外币会计报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，本期编制折合人民币会计报告时，所有资产、负债类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表的会计决算年度的市场汇率的平均值折算为母公司记账本位币，利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示，“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

7.现金等价物的确定标准

将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

8.坏账核算方法

坏账确认标准

- a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准

坏账准备采用备抵法核算，决算日，除子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司及其子公司按账龄分析法计提坏账准备外，其他公司按照公司董事局认为不能收回的应收款项金额计提坏账准备，并计入当年损益。

武汉马应龙药业集团股份有限公司及其子公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款），分账龄按比例提取一般性坏账准备。对账龄为一年以内的提取比例为 5%，一至两年的为 10%，二至三年的为 20%，三年以上的为 50%；对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。

9. 存货核算方法

存货分为开发成本、开发产品、原材料、在产品、产成品、库存商品、出租开发产品、低值易耗品等类。

存货盘存制度采用永续盘存法。购入、自制的存货以实际成本入账，发出按加权平均法计价，低值易耗品和包装物领用时一次摊销。

期末，对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，预计其成本不可回收的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

开发土地的核算办法：

在“开发成本”明细科目核算和归集，包括土地使用费、征地补偿费、三通一平基础设施建设等前期工程费，房屋建成后转入“开发产品”科目。

公共配套费的核算方法：

按各项目成本核算对象发生的费用及预测未支付的费用进行归集，根据可售商品面积分摊计入“开发产品”。

出租开发产品、周转房的摊销方法：

出租用的开发产品及周转房的装修费用按 10 年摊销；按固定资产使用年限计提折旧作

为出租期间收入的配比成本。

质量保证金的核算方法：

按工程结算金额的一定比例从应付工程款扣款，挂“应付账款”科目明细核算。质保期满，依据公司工程管理部门的通知退还，退还时冲减“应付账款”。

10.短期投资核算方法

短期投资在取得时以实际成本计价。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收账项的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的回收，冲减短期投资的账面价值。期末按成本与市价孰低法计价，对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。出售投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差额确认。

11.长期投资核算方法

长期股权投资

a.长期股权投资的计价

长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。

b.股权投资差额

采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时，对借方差额按10年的期限平均摊销，贷方差额计入资本公积。

c.收益确认方法

对占被投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占被投资单位有表决权资本总额20%以上（含20%），但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占被投资单位有表决权资本总额20%以上（含20%）或虽占被投资单位有表决权资本总额不足20%，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投

资收益。

长期债权投资

a.长期债权投资的计价

长期债权投资按取得时的实际成本计价。

b.长期债权投资溢折价的摊销

长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价,债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。

c.长期债权投资收益确认方法

债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益,处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。

长期投资减值准备

期末对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。

12.固定资产计价及其折旧方法

固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算,并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的 3%—4%)确定其折旧率如下:

<u>资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>年折旧率</u>
房屋建筑物	20-50 年	1.94%-4.85%
机器设备	10 年	9.70%
电子设备	5 年	19.40%
运输工具	6 年	16.17%
其他设备	5 年	19.40%

固定资产减值准备

期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价, 对由于市价持续下跌, 或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的, 按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

13.在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产, 按实际成本入账, 其中包括直接建筑及安装成本, 以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时, 确认固定资产, 并截止利息资本化。

在建工程减值准备

期末对在建工程进行全面检查, 若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工, 所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性, 或其他足以证明在建工程已经发生减值的, 按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

14.无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时的实际成本计价, 并按其预计受益年限平均摊销。具体摊销年限如下:

类 别	摊销年限
土地使用权	30 年—70 年
专有技术	10 年
商誉	10 年
其他	按受益期限

无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力, 当存在 某项无形资产已被其他新技术等所替代, 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响; 某项无形资产的市价在当期大幅下跌, 在剩余摊销年限内预期不会恢复; 某项无形资产已超过法律保护期限, 但仍然具有部分使用价值; 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下, 预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

15.其他资产核算方法

其他资产按实际发生额入账。

a.开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；

b.长期待摊费用：自受益日起分 3-5 年平均摊销(有明确受益期的,按受益期平均摊销)。

不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

16.借款费用

(1)借款费用资本化的确认条件

借款费用包括借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:

a.资产支出已经发生;

b.借款费用已经发生;

c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用。

(2)资本化金额的确定

至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额,等于累计支出加权平均数乘以资本化率,资本化率按以下原则确定:

a.为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率;

b.为购建固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。

(3)暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过 3 个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。

(4)停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

(5)为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本;在完工之后发生的利息等借款费用计入当期财务费用。

17.预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- a.该义务是企业承担的现时义务；
- b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- c.该义务的金额能够可靠地计量。

确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

18.收入确认原则

商品销售

已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

房地产销售收入

本公司已将与房地产有关的所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房地产实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房地产有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

提供劳务(不包括长期合同)

在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。

当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。

利息收入和使用费收入

在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。

他人使用公司资产收入

他人使用公司资产在于交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

建造合同

在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定。

当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。

如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。

19. 所得税的会计处理方法

所得税会计处理采用应付税款法。

20. 合并会计报表的编制方法

合并会计报表原则

对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。

编制方法

以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。

根据财政部财会函字[1999]10 号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，可以在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。

附注 3：税项

本公司及其子公司应纳税项列示如下：

1、流转税

税 目	税 基	税 率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	房地产销售收入	5%
营业税	物业租赁收入	5%
营业税	服务性业务收入	3%
城市维护建设税	应纳增值税和营业税	1%和 7%

2、企业所得税

税 目	税 基	税 率
企业所得税	应纳税所得额	
	—于中国深圳市注册之公司	15%
	—于中国非深圳市注册之公司	33%
	—于香港注册之公司	16%
	—于美国注册之公司	34%

3、房产税

房产税按房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%。

物业租赁业务的房产税按房租收入的 12%计缴。

4、公司享受的减免税政策及批文

子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司经武汉市人民政府东湖新技术开发区管理委员会“武新管企字[1996]3 号”文批准为高新技术企业，从批准之日起企业所得税率为 15%。

子公司吉林马应龙制药有限公司经吉林省洮南市政府“洮政函[1999]3 号”函批准，自成立之日享受“两免三减”的企业所得税优惠政策。

子公司通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司经当地税务机关核定为生产型外商投资企业，享受免二减三的企业所得税优惠政策。

子公司武汉宝安房地产开发有限公司南湖花园新区开发享受东湖高新技术开发区的税收优惠政策，按 15%计算企业所得税。

附注 4：控股子公司及合营企业、联营企业有关情况

1．所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围：

公司名称	注册地	注册资本	拥有股权		投资额	主营业务	是否
		(万元)	直接	间接	(万元)		合并
唐人控股有限公司	深圳	2,051		100%	2,010	工业	是
深圳森林王木业有限公司	深圳	3,600		100%	3,600	生产实木地板	是
深圳巨宝物业发展有限公司	深圳	2,000	100%		2,000	兴办实业、物业管理	是
中国宝安集团农业发展有限公司	深圳	1,000		100%	1,000	农业资源开发	是
深圳市黄宝投资开发有限公司	深圳	1,000	55%		550	投资业	是
深圳恒安房地产开发有限公司	深圳	5,000	3%	97%	5,000	房地产开发	是
深圳市恒基物业管理公司	深圳	1000	90%	10%	1000	物业管理	是
武汉宝安房地产开发有限公司	武汉	6,000		100%	6,000	房地产开发	是
武汉南湖物业管理公司	武汉	300		100%	300	物业管理	是
上海宝安企业有限公司	上海	USD 2,500	25%	75%	USD 2,500	房地产开发	是
中国宝安集团上海实业公司	上海	1,000	100%		1,000	五金交电	是
中国宝安集团海南实业公司	海南	2,000	75%	25%	2,000	房地产开发	是
贵州宝安房地产开发有限公司	贵阳	2,000	100%		2,000	房地产开发	是
唐人投资有限公司	深圳	1,059		100%	1,059	物业开发	是
深圳五星企业公司	深圳	548	95%	5%	548	宾馆、物业管理	是
咸阳宝安物业公司	咸阳	1,000		100%	1,000	物业管理	是
深圳市宝华医药有限公司	深圳	206	70%		144	中西成药	是
武汉马应龙药业集团股份有限公司	武汉	5,117	33.81%		1,730	中西医药品	是
吉林马应龙制药有限公司	吉林洮南	2,000	15%	75%	1,800	中西医药品	是
武汉马应龙大药房连锁有限公司	武汉	5,470		97.99%	5,360	西药、中成药	是
安信投资有限公司	深圳	2,000	80%		2,000	投资	是
恒丰国际投资有限公司	香港	HKD 100	100%		HKD 100	房地产开发、投资	是
北京恒丰房地产开发有限公司	北京	USD 955	100%		USD 955	房地产开发	是
深圳帝恒实业有限公司	深圳	500	5%	95%	500	生产经营电子产品	是

美国宝安国际投资有限公司	美国	USD 100	80%		USD 80	进出口贸易、投资	是
中国宝安集团药业发展有限公司	深圳	1,020	100%		1,020	投资	是
深圳市运通物流实业有限公司	深圳	2,100		100%	2,100	仓库、储运、开发	是
上海新动力科技投资有限公司	上海	1,000	100%		1,000	生物医药工程	是
中国宝安集团创新科技园有限公司	武汉	7,500	69.16%	30.84%	7,500	生物医药工程	是
华一发展有限公司	香港	HKD500	100%		HKD500	投资	是
深圳大佛药业有限公司	深圳	5,100		59.71%	2,778	中成药、化学药	是
通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司	天津	USD20	80%		USD16	国际贸易及相关 简单加工	是
深圳市宝安区宝企工贸发展公司	深圳	980	50%		490	工业区物业管理	是
武汉马应龙医药有限公司	武汉	600		56.45%	338.7	中成药、化学药	是
武汉天一医药科技投资有限公司	武汉	8,000		100%	8,000	药品、保健品	是
武汉马应龙制药有限公司	武汉	135		100%	135	中西医药品	是
武汉青大药业股份有限公司	武汉	1080		79.87%	862.6	中西医药品	是
武汉恒安投资有限公司	武汉	1000	100%		1000	房地产投资、综合开发	是
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	湖北	3111	5%	60%	2022	旅游度假	是
湖北宝安房地产有限公司	武汉	2000	48%	52%	2000	房地产开发	是
协和投资有限公司	香港	HKD100	100%		HKD100	投资	是
天津首通金属制网有限公司	天津	USD72.55	60%		USD43.53	金属丝网的加工生产	是
武汉新时代创景房地产开发有限公司	武汉	1000	100%		1000	房地产开发	是
连云港恒安房地产开发有限公司	连云港	1000	45%	55%	1000	房地产开发	是
吉林省珲春出口加工区开发建设 股份有限公司	吉林省	6269	55.25%	12.14%	4224.68	供热、供水、复合地 板加工等	是
海南文安实业有限公司	海口市	300		50%	150	旅游资源开发、旅游娱乐 设施、旅游渡假村等	否
海南宝安农场有限公司	海口市	1000		100%	1000	旅游资源开发、种植业等	是

海南胜安农场有限公司	海口市	200	100%	200	旅游资源开发、种植业等	是
海南鸿安农场有限公司	海口市	200	100%	200	旅游资源开发、种植业等	是
海南景安农场有限公司	海口市	200	100%	200	旅游资源开发、种植业等	是
三亚宝安农场有限公司	三亚市	100	100%	100	旅游资源开发、种植业等	是
海口那甲实业有限公司	海口市	575	95%	546.25	物业管理、仓储服务等	是
上海宝安大酒店有限公司	上海市	USD800	100%	USD800	宾馆、餐饮等	是
湖北红莲湖农林高科发展有限公司	湖北省	1000	100%	1000	花卉、园艺植物、树苗种植、加工及销售等	是
中国宝安集团控股有限公司	深圳	2000	100%	2000	科技项目开发、投资	是
唐人科技有限公司	深圳	3000	100%	3000	兴办实业、商业	是
唐人药业有限公司	深圳	3000	100%	3000	投资药品、医疗器械	是
荆州宾馆有限公司	武汉	2000	100%	2000	住宿、餐饮、娱乐	是
南京宝安置业有限公司	南京	1000	100%	1000	房地产开发	是

合并报表范围的变化：

唐人科技有限公司、唐人药业有限公司、荆州宾馆有限公司、南京宝安置业有限公司、中国宝安集团控股有限公司为本公司及控股子公司投资成立的全资子公司，故将上述公司纳入合并范围。

附注 5：合并会计报表主要项目注释

1.货币资金

项 目	2004-6-30	2003-12-31
现 金	8,923,007.44	2,911,443.02
银行存款	619,227,188.47	246,595,146.66
其他货币资金	1,860,711.02	7,571,036.59
合 计	630,010,906.93	257,077,626.27

货币资金较期初增加的原因因为本公司控股子公司马应龙公司发行股票收到的股款，使银行存款大幅增加。

2、短期投资和短期投资跌价准备

项 目	2004-6-30		2003-12-31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	11,849,535.96	12,061.95	6,507,014.83	12,061.95
其中：上市股票	11,849,535.96	12,061.95	6,507,014.83	12,061.95
非上市股票				
债券投资	2,000.00		2,000.00	
其他投资				
合 计	<u>11,851,535.96</u>	<u>12,061.95</u>	<u>6,509,014.83</u>	<u>12,061.95</u>

3、应收账款

2004.6.30				
账 龄	金 额	占总额比例	坏账准备	净 额
1 年以内	93,049,403.79	63.60%	2,007,191.89	91,042,211.90
1 至 2 年	21,476,666.67	14.68%	3,809,798.67	17,666,868.00
2 至 3 年	9,221,105.01	6.30%	1,500,340.12	7,720,764.89
3 年以上	<u>22,560,416.65</u>	<u>15.42%</u>	<u>7,982,125.14</u>	<u>14,578,291.51</u>
合 计	<u>146,307,592.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>15,299,455.82</u>	<u>131,008,136.30</u>

2003.12.31				
账 龄	金 额	占总额比例	坏账准备	净 额
1 年以内	82,154,536.81	63.28%	1,982,879.35	80,171,657.46
1 至 2 年	17,566,415.24	13.53%	3,263,919.80	14,302,495.44
2 至 3 年	16,596,101.50	12.78%	1,297,497.54	15,298,603.96
3 年以上	<u>13,504,055.54</u>	<u>10.41%</u>	<u>7,088,539.17</u>	<u>6,415,516.37</u>
合 计	<u>129,821,109.09</u>	<u>100.00%</u>	<u>13,632,835.86</u>	<u>116,188,273.23</u>

应收账款中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

应收账款欠款前五名合计 33,145,303.36 元，占应收账款总额的 22.65%。

本公司于本期末累计计提的应收账款坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细如下：

单位名称	期末余额	期末计提金额	账龄	计提原因
中福公司	1,410,000.00	1,410,000.00	3 年以上	账龄长难以收回
西班牙麦德布路克	1,517,327.75	1,517,327.75	3 年以上	账龄长难以收回

4、其他应收款

2004.6.30

账 龄	金 额	占总额比例	坏账准备	净 额
1 年以内	159,011,222.49	38.30%	1,280,728.81	157,730,493.68
1 至 2 年	109,675,699.04	26.42%	47,843,716.61	61,831,982.43
2 至 3 年	8,306,536.43	2.00%	531,292.59	7,775,243.84
3 年以上	<u>138,179,438.48</u>	<u>33.28%</u>	<u>20,254,508.83</u>	<u>117,924,929.65</u>
合 计	<u>415,172,896.44</u>	<u>100.00%</u>	<u>69,910,246.84</u>	<u>345,262,649.60</u>

2003.12.31

账 龄	金 额	占总额比例	坏账准备	净 额
1 年以内	212,438,727.54	48.63%	2,304,003.83	210,134,723.71
1 至 2 年	84,928,806.50	19.44%	47,565,470.75	37,363,335.75
2 至 3 年	8,213,468.99	1.88%	805,828.01	7,407,640.98
3 年以上	<u>131,289,993.74</u>	<u>30.05%</u>	<u>19,797,490.55</u>	<u>111,492,503.19</u>
合 计	<u>436,870,996.77</u>	<u>100.00%</u>	<u>70,472,793.14</u>	<u>366,398,203.63</u>

其他应收款中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

其他应收款欠款前五名合计 134,822,766.12 元，占其他应收款总额 32.47%。

本公司于本期末累计计提的其他应收款坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细如下：

单位名称	期末余额	期末计提金额	账龄	计提原因
深圳石化工业集团股份有限公司	47,099,768.00	47,099,768.00	1-2 年	财务状况恶化难以收回
方正科技股份有限公司	4,577,126.04	4,577,126.04	3 年以上	账龄长难以收回
广东宝安物业有限公司	1,109,319.87	1,109,319.87	3 年以上	公司已歇业
厦门雄震集团股份有限公司	8,264,136.33	8,264,136.33	3 年以上	法院判决败诉

5、预付账款

账 龄	2004.6.30		2003.12.31	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	90,900,022.88	89.02%	62,627,864.09	72.30%
1 至 2 年	5,410,995.78	5.30%	18,112,050.34	20.91%
2 至 3 年	2,731,471.80	2.68%	2,509,183.28	2.90%
3 年以上	3,068,089.04	3.00%	3,368,029.64	3.89%
合 计	102,110,579.50	100.00%	86,617,127.35	100.00%

预付账款欠款前五名合计 65,129,804.00 元，占预付账款总额 63.78%。

6、存货

项 目	2004.6.30		
	金 额	存货跌价准备金额	净 额
库存商品	31,357,810.33	694,375.14	30,663,435.19
原材料	27,698,345.65		27,698,345.65
在产品	2,536,496.27	60,111.06	2,476,385.21
产成品	20,072,910.19	12,537,477.52	7,535,432.67
委托代销商品	389,222.41	389,222.41	-
低值易耗品	744,603.88		744,603.88
开发成本	1,696,950,518.96	56,371,075.62	1,640,579,443.34
包装物	1,494,868.52		1,494,868.52
分期收款发出商品	-		-
辅助材料	6,384.15		6,384.15
开发产品	1,003,958,894.08		1,003,958,894.08
其他	463,605.47		463,605.47
合 计	2,785,673,659.91	70,052,261.75	2,715,621,398.16

2003.12.31			
项 目	金 额	存货跌价准备金额	净 额
库存商品	43,981,721.51	533,245.95	43,448,475.56
原材料	8,543,222.26		8,543,222.26
在产品	3,247,788.38	60,111.06	3,187,677.32
产成品	18,302,886.90	12,537,477.52	5,765,409.38
委托代销商品	389,222.41	389,222.41	-
低值易耗品	885,265.93		885,265.93
开发成本	1,634,289,604.66	56,371,075.62	1,577,918,529.04
包装物	1,272,398.68		1,272,398.68
分期收款发出商品	3,919,851.22		3,919,851.22
辅助材料	7,235.18		7,235.18
开发产品	1,001,154,086.98		1,001,154,086.98
其他	3,302,439.05		3,302,439.05
合 计	2,719,295,723.16	69,891,132.56	2,649,404,590.60

(1)开发成本

项 目	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额
盐田港项目				156,290,209.25	155,940,226.97
清水河仓库开发区				16,493,202.80	16,493,202.80
布吉水径松源头村	2001.4	2006.8	3.5 亿	161,471,502.29	164,542,442.29
武汉南湖项目				169,370,910.20	151,234,130.66
新世纪花园	2002.12	2003.12		5,748,580.54	9,216,793.46
千秋庄别墅				1,551,198.60	918,281.60
教育配套费				9,076,116.25	7,776,116.25
月湖项目				38,657,020.00	38,979,185.30
上海宝安大厦	1992.12	2003 年		412,199,558.40	384,512,727.26
宝安 20 区	2000. 7	2003.12		45,597,612.62	43,099,898.32
宝安 57 区	2001.10	2003.12		25,408,360.66	24,006,436.74

宝安 68 区	2000.11	2002.05		6,862,731.00	6,931,768.00
美莲三角地带	1999.12			5,879,153.20	857,870.06
世纪春城	2002.7			192,482,637.53	222,661,412.45
秀英小街项目				4,198,822.38	-
供销大厦	1993.3			28,245,815.08	28,245,815.08
江南城	2003.12	2005.3	5.4 亿	165,200,108.27	172,576,368.51
滬口土地				72,415,468.53	82,945,636.75
武汉公园家项目二、三期	2001.12	2005.2	1.2 亿	48,547,645.40	55,911,562.40
武汉创新科技园项目				56,608,975.65	57,822,428.37
宝安松景阁				9,709,525.39	45,349,741.93
连云港宝安商业广场	2004.2	2005.8	1.6 亿	-	26,637,344.83
其他				2,274,450.62	291,128.93
合 计				1,634,289,604.66	1,696,950,518.96

(2)开发产品

项 目	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-6-30
北京京门大厦	154,813,870.40		1,355,732.00	153,458,138.40
贵州百货第 14 层	1,300,000.00			1,300,000.00
金秋别墅	5,193,029.60		2,221,042.04	2,971,987.56
宝安花园一期	2,240,861.64		132,209.69	2,108,651.95
安一花园	1,142,652.25		708,482.70	434,169.55
安三花园一期	949,374.63			949,374.63
宝安花园二期	3,773,615.82		1,025,069.22	2,748,546.60
宝安花园三期	11,783,982.09		7,264,209.04	4,519,773.05
安五花园	2,079,091.11		1,933,053.08	146,038.03
安五单体别墅	8,651,608.27		6,237,846.12	2,413,762.15
新世纪一期	1,752,900.36		375,182.64	1,377,717.72
上海宝安大厦	619,973,343.82	41,658,303.83	20,877,843.83	640,753,803.82
洪湖花园	23,906,690.81			23,906,690.81
转换商品房	14,150,446.50		446.50	14,150,000.00
恒丰花园别墅	131,940,216.83		1,561,604.52	130,378,612.31
吉祥阁	761,036.91			761,036.91

贵阳市西路商场		5,924,041.23		5,924,041.23
三桥商场	3,739,606.84			3,739,606.84
玉田坝商场	1,696,219.02			1,696,219.02
骏晟商场	1,311,191.48			1,311,191.48
公园家一期住宅	2,414,938.57		1,046,010.15	1,368,928.42
公园家一期商铺	436,227.04		40,192.02	396,035.02
公园家一期商网	<u>7,143,182.99</u>	<u>1,385.59</u>		<u>7,144,568.58</u>
合 计	<u>1,001,154,086.98</u>	<u>47,583,730.65</u>	<u>44,778,923.55</u>	<u>1,003,958,894.08</u>

开发成品和开发成本中有账面价值 146,371 万元的土地及房屋用于贷款的质押，取得贷款 70,953.94 万元。

7、长期投资

(1)长期投资列示如下：

项 目	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-6-30
长期股权投资	214,344,348.32	18,271,109.47	4,211,011.76	228,404,446.03
其中:股权投资差额	15,505,513.70	7,271,109.47	483,264.29	22,293,358.88
减：减值准备	<u>2,157,519.33</u>			<u>2,157,519.33</u>
长期股权投资净额	<u>212,186,828.99</u>	<u>18,271,109.47</u>	<u>4,211,011.76</u>	<u>226,246,926.70</u>
长期债权投资	5,000.00			5,000.00
减：减值准备				
长期债权投资净额	<u>5,000.00</u>			<u>5,000.00</u>
合 计	<u>212,191,828.99</u>	<u>18,271,109.47</u>	<u>4,211,011.76</u>	<u>226,251,926.70</u>

(2)长期股权投资

a:股票投资

被投资单位	股份性质	股数	股权比例	初始投资额	2003-12-31	本期权益	现金红利	本期增(减)	2004-6-30
						调整			
一、成本法									
核算单位									
渝开发	法人股	7,146,048	6.08%		18,323,240.00				18,323,240.00
海南珠江	法人股	13,570,000	3.59%		45,706,600.00				45,706,600.00
太行水泥	法人股	1,800,000	0.63%		1,782,000.00		90,000.00		1,782,000.00
川天歌	法人股	500,000	0.77%		938,000.00				938,000.00
东北亚	法人股	8,330,000			10,000,000.00				10,000,000.00
北京市隆福大厦	法人股	5,000,000	4.91%		5,000,000.00				5,000,000.00
江铃汽车	法人股	12,000,000	1.39%		38,000,000.00		1,800,000.00		38,000,000.00
北京全聚德烤鸭股份有限公司	法人股	10,000,000	9.4%		12,440,000.00				12,440,000.00
中国七砂	法人股	2,860,000	1.27%		2,262,479.00				2,262,479.00
长白	法人股	100,000			265,000.00				265,000.00
天津油墨	法人股	250,000			550,000.00				550,000.00
天津万华	法人股	330,000			900,000.00				900,000.00
山东国泰	法人股	200,000			222,000.00				222,000.00
北京亚都科技	法人股	792,000			500,000.00				500,000.00
西单商场	内部股	70,000			126,000.00				126,000.00
武汉医药(集团)股份有限公司	法人股	100,000	0.58%		200,000.00			-200,000.00	-
武汉水果湖商场股份有限公司	法人股				10,300.00				10,300.00
思达集团	法人股	5,000,000			8,000,000.00				8,000,000.00
海南顺丰股份有限公司	法人股	300,000			1,020,000.00				1,020,000.00
中国风险投资有限公司	法人股	10,000,000	19.61%		-			11,000,000.00	11,000,000.00
合 计					146,245,619.00		1,890,000.00	10,800,000.00	157,045,619.00

法人股中有账面价值 9392.75 万元用于贷款 3000 万元及预计负债 1000 万元的质押。

b:其他股权投资

被投资单位名称	投资金额	所占股权 比 例	2003.12.31	本期末权益 增减额	累计权益 增减额	本期 增(减)-	2004.6.30
一、权益法核算单位							
新宝发展有限公司	15,536,038.18	20%	17,497,498.18		1,961,460.00		17,497,498.18
湖北信息安全产业基地有限责任公司	3,000,000.00	29%	1,407,123.51		-1,592,876.49		1,407,123.51
深圳市布吉兴隆实业有限公司		70%	3,527,747.47		654,000.00	-3,527,747.47	-
深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司	6,000,000.00	40%	3,154,129.15		-1,245,850.85		3,154,129.15
湖北致源电子股份有限公司	3,040,000.00	12.24%	3,170,526.27		332,526.27		3,170,526.27
海南文安实业有限公司	1,500,000.00	50.00%	1,500,000.00				1,500,000.00
小 计	<u>29,076,038.18</u>		<u>30,257,024.58</u>		<u>109,258.93</u>	<u>-3,527,747.47</u>	<u>26,729,277.11</u>
二、成本法核算单位							
中山证券公司	6,000,000.00	20%	6,000,000.00				6,000,000.00
深圳士必达国际投资有限公司	3,200,000.00	6%	3,200,000.00				3,200,000.00
深圳华鼎财经咨询公司	3,000,000.00	15%	3,000,000.00				3,000,000.00
武汉晶科科技公司	60,000.00	8%	60,000.00				60,000.00
武汉海格尔有限公司	162,294.00		162,294.00				162,294.00
湖北五山科技发展有限公司	4,500.00		4,500.00				4,500.00
荣泰软件技术有限公司	17,694.00		17,694.00				17,694.00
武汉天生防水材料有限公司	114,480.00		114,480.00				114,480.00
湖北楚天农业科技有限公司	4,915.00		4,915.00				4,915.00
武汉市绿康数码有限公司	35,391.60		35,391.60				35,391.60
武汉奥泰自动化工程有限公司	140,000.00	0.14	140,000.00				140,000.00
上海银行金长支行	1,200,000.00		1,200,000.00				1,200,000.00
四川乐山无线电厂	125,397.11		125,397.11				125,397.11
深圳金磊散装水泥有限公司	1,800,000.00	30%	1,800,000.00				1,800,000.00
韶鹏散装库	2,310,000.00	36%	2,310,000.00				2,310,000.00
深圳英南华散装水泥有限公司	2,004,000.00	30%	2,004,000.00				2,004,000.00
小 计	20,178,671.71		<u>20,178,671.71</u>				<u>20,178,671.71</u>
合 计			<u>196,681,315.29</u>		<u>109,258.93</u>	<u>7,272,252.53</u>	<u>203,953,567.82</u>

投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

c:股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末余额	摊销期
深圳市运通物流实业有限公司	5,448,453.47	3,541,494.74				3,541,494.74	10 年
武汉马应龙医药有限公司	-298,614.00	-201,564.45		-14,930.70		-186,633.75	10 年
武汉青大药业股份有限公司	710,235.54	603,700.20		35,511.78		568,188.42	10 年
中国宝安集团创新科技园有限公司	826,498.46	743,848.61		41,324.93		702,523.68	10 年

深圳大佛药业有限公司	10,713,140.14	6,427,884.10		331,358.28		6,096,525.82	10 年
吉林马应龙制药有限公司	1,800,000.00	1,335,000.00		90,000.00		1,245,000.00	10 年
吉林马应龙制药有限公司	3,000,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00	10 年
深圳市贝特瑞电子材料有限公司	1,600,020.00	1,373,350.50				1,373,350.50	10 年
湖北致源电子股份有限公司	202,000.00	181,800.00				181,800.00	10 年
荆州宾馆有限公司	7,271,109.47		7,271,109.47			7,271,109.47	10 年
合 计	31,272,843.08	15,505,513.70	7,271,109.47	483,264.29		22,293,358.88	10 年

股权投资差额的形成系投资额超过应享有净资产份额，评估增值和产权置换。

d.长期股权投资减值准备

项 目	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-6-30	计提原因
海南屯昌开发建设公司	800,000.00			800,000.00	公司暂停经营,预计 收回值低于账面值
武汉东泰医药保健品有限公司	459,612.40			459,612.40	公司暂停经营,预计 收回值低于账面值
深圳跨世纪广告公司	697,906.93			697,906.93	公司暂停经营,预计 收回值低于账面值
惠邦监理公司	200,000.00			200,000.00	公司暂停经营,预计 收回值低于账面值
合 计	2,157,519.33			2,157,519.33	

本公司长期投资期末按估计可收回净值低于投资的账面成本计提长期投资减值准备，年末共计提长期投资减值准备 2,157,519.33 元。

8、固定资产及累计折旧

固定资产原价	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-6-30
房屋及建筑物	384,747,133.93	88,128,334.32	3,885,233.45	468,990,234.80
机器设备	163,157,867.33	8,445,490.09	48,825.00	171,554,532.42
运输工具	29,277,436.82	3,192,991.86	2,335,703.12	30,134,725.56
电子设备	16,826,693.56	1,701,968.64	166,496.32	18,362,165.88
其他设备	22,585,204.74	2,641,030.07	75,937.90	25,150,296.91
合 计	616,594,336.38	104,109,814.98	6,512,195.79	714,191,955.57

累计折旧

房屋及建筑物	72,297,148.28	36,536,254.81	711,527.53	108,121,875.56
机器设备	47,515,246.08	11,488,499.81	44,841.35	58,958,904.54
运输工具	16,832,718.97	1,815,022.09	1,320,222.40	17,327,518.66
电子设备	9,629,974.98	1,302,285.41	86,628.83	10,845,631.56
其他设备	10,543,610.76	2,719,201.66	16,885.84	13,245,926.58
合 计	156,818,699.07	53,861,263.78	2,180,105.95	208,499,856.90
固定资产净值	459,775,637.31			505,692,098.67

固定资产中有账面价值 5773.20 万元用于贷款 5453 万元的质押。

固定资产减值准备

类 别	2003-12-31	本期增加	本期转回	2004-6-30
房屋及建筑物	8,979,450.00		8,930.00	8,970,520.00
其他设备	41,866.30	68,000.00		109,866.30
合 计	9,021,316.30	68,000.00	8,930.00	9,080,386.30

9、在建工程

工程项目名称	预算数	实际支付					项目	
		2003.12.31	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	2004.6.30	资金	进度
		(其中:利息资本化金额)	(其中:利息资本化金额)	(其中:利息资本化金额)	(其中:利息资本化金额)	(其中:利息资本化金额)	来源	
综合大楼		375,799.20	2,325,269.70			2,701,068.90	自筹	90%
零星改造工程		3,982,153.15	3,721,282.10			7,703,435.25	自筹	90%
西通道门面房			54,709.50			54,709.50	自筹	
五、六层扩建工程		388,803.16	60,000.00			448,803.16	自筹	90%
一楼前厅改造			127,400.00			127,400.00	自筹	90%
防寒门		3,930.00				3,930.00	自筹	
森林王工程		2,198,510.08	2,676,292.23			4,874,802.31	自筹	
其他配套工程		189,041.48	9,039.19	154,009.10		44,071.57	自筹	
Band Saw		263,861.20			263,861.20	-	自筹	
W.D.Machine-New Desig			408,902.09			408,902.09	自筹	
1 1/2" Netter Upgrade		937,121.08		937,121.08		-	自筹	

1 1/2" netter Project	1,584,662.61	111,240.75	1,695,903.36	-	自筹	
红莲湖会所	2,642,721.55	3,886,837.95		20,000.00	6,509,559.50	自筹 85%
合 计	12,566,603.51	13,380,973.51	2,787,033.54	283,861.20	22,876,682.28	

10、无形资产

项 目	原始金额	期 初 数	本期增加	本期转出	本期摊销	期 末 数
土地使用权	89,539,715.31	81,441,158.69	31,795,924.00	20,292,217.58	644,639.88	92,300,225.23
专有技术	850,000.00	233,755.20			42,499.98	191,255.22
财务软件	1,460,487.20	1,576,848.11		7,000.00	184,161.34	1,385,686.77
商标	5,680,000.00	5,339,200.00			454,400.00	4,884,800.00
其他	308,517.00	682,098.36			7,998.00	674,100.36
合计	97,838,719.51	89,273,060.36	31,795,924.00	20,299,217.58	1,333,699.20	99,436,067.58

无形资产减值准备明细

项 目	2003-12-31	本期增加	本期转回	2004-6-30
土地使用权	22,380,062.03			22,380,062.03

11、长期待摊费用

项 目	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-6-30
租用土地使用权	193,800.00		20,800.00	173,000.00
维修工程	827,468.78	753,922.31	256,924.28	1,324,466.81
开办费	1,807,693.11	565,928.29	212,112.54	2,161,508.86
其他递延支出	1,031,467.36	417,124.61	128,737.06	1,319,854.91
合 计	3,860,429.25	1,736,975.21	618,573.88	4,978,830.58

12、其他长期资产

项 目	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-6-30
本体维修基金	19,631,900.00			19,631,900.00
其 他	821,048.64			821,048.64
合 计	20,452,948.64			20,452,948.64

13、短期借款

借款类别	2004-6-30	2003-12-31
银行借款	1,098,725,918.85	987,177,123.72
其中：抵押	557,930,904.86	389,396,502.73
担保	533,591,345.99	578,247,302.99
信用	7,203,668.00	19,533,318.00
非银行金融机构借款	-	-
合计	<u>1,098,725,918.85</u>	<u>987,177,123.72</u>

上述借款已逾期未偿还情况：

贷款单位	贷款金额(万元)	到期日	利率	用途	未按期偿还原因
深圳市农村信用合作社宝安支社	1050	02.3.20	8.388%	房地产开发	资金周转困难
深圳市农村信用合作社宝安支社	3000	04.6.22	6.624%	房地产开发	资金周转困难
深圳市农村信用合作社宝安支社	3000	04.4.30	7.965%	流动资金	资金周转困难
建行上海徐汇支行	76.53	97.6.22	7.665%	房地产开发	资金周转困难
建行咸阳西郊分行	40	97.4.23	7.56%	房地产开发	资金周转困难
咸阳华丰信用社	21	01.3.21	7.56%	房地产开发	资金周转困难
商业银行深南支行	520	03.4.17	6.903%	房地产开发	资金周转困难
商业银行深圳营业部	1050	03.5.30	6.048%	房地产开发	资金周转困难
中国银行龙岗支行	852.72	03.4.3	5.8404%	房地产开发	资金周转困难
建行深圳营业部	2250	03.10.30	5.841%	房地产开发	资金周转困难
工行上步支行	884.70	98.11.28	7.56%	房地产开发	资金周转困难
商业银行桂园支行	412.78	02.10.8	7.02%	房地产开发	资金周转困难
建行深圳营业部	5550	03.6.24	7.56%	房地产开发	资金周转困难
建行琿春支行	60	97.8	6.3%	流动资金	资金周转困难

14、应付账款

应付账款报告期末余额为 166,434,085.59 元。

以上应付款项中无应付持本公司 5%以上股份的股东款项。

15、预收账款

预收账款报告期末余额为 261,050,877.67 元。

以上应付款项中无应付持本公司 5%以上股份的股东款项。

16、其他应付款

其他应付款报告期末余额为 671,386,924.68 元。

以上应付款项中无应付持本公司 5%以上股份的股东款项。

17、预计负债

项 目	2004.6.30	2003.12.31
担保事项预计负债	27,130,929.90	27,138,391.90

因本公司为深圳石化工业集团股份有限公司借款港币 1300 万元提供担保而被深圳发展银行南头支行向深圳市中级人民法院提起诉讼，深圳市中级人民法院判决深圳石化工业集团股份有限公司偿还贷款本金及利息，本公司对上述款项承担连带清偿责任，计提预计负债 17,130,929.90 元。

根据广东省高级人民法院（2002）粤高法民二终字第 559 号民事判决书，本公司为深圳石化工业集团股份有限公司贷款 1600 万元提供担保，承担连带清偿责任，共计提预计负债 19,771,340.00 元，已代深圳石化工业集团股份有限公司偿还 9,771,340.00 元，目前本公司对上述款项计提预计负债 10,000,000.00 元。

18、一年内到期的长期负债

借款类别	2004.6.30	2003.12.31
担保借款	160,000,000.00	160,000,000.00
抵押借款	3,800,000.00	
信用借款	1,655,340.00	1,655,340.00
合 计	165,455,340.00	161,655,340.00

上述借款已逾期未偿还情况：

贷款单位	贷款金额(万元)	到期日	利率	用途	未按期偿还原因	预计还款期
深圳农村信用社保安支社	RMB6000	99.11.27	12.5244%	房地产开发	资金周转困难	

本公司于 2001 年 12 月 5 日将位于深圳市盐田港 J308-2 地块土地使用权与深圳农村信用社保安支社签订了以物抵债协议书，并协定双方可以通过策划，寻找各种途径对本抵债资产予以变现，据目前状况双方拟合作开发该地块，合作开发协议未签订。

19、长期借款

2004-6-30				
贷款单位	金 额	到期日	年利率	借款条件
长期借款：				
Comerica Bank	3,172,732.24		4.5%	担保
中国工商银行上海市外高桥保税区支行	365,000,000.00	2005.6.25	5.49%	担保、抵押
交通银行陆家嘴支行	48,150,000.00	2005.12.18	5.49%	担保、抵押
中国农业银行咸阳市秦都区分行	2,000,000.00	2005.8.13	7.0272%	抵押
中国工商银行武昌支行	30,000,000.00	2006.6.27	6.039%	担保、抵押
交通银行武昌支行	20,000,000.00	2005.6.20	5.82%	信用
交通银行武昌支行	26,000,000.00	2005.6.30	5.7645%	信用
农业银行大东门分理处	30,000,000.00	2005.5.27	5.49%	担保
中国工商银行珲春市支行	3,500,000.00	2005.12.22	7.14%	抵押
珲春市英安农村信用社	6,500,000.00	2006.9.27	8.24%	抵押
珲春市英安农村信用社	10,000,000.00	2007.4.5	8.25%	抵押
武汉市青山区商业网点管理办公室	300,000.00	2006.6.30	4.8%	信用
农业银行洮南市支行	5,000,000.00	2006.9.30	2.88%	担保
农业银行洪山支行	20,000,000.00	2005.9.29	6.588%	抵押
海南省工行海口分行	40,000,000.00	2007.3.17	6.039%	抵押
商行金龙支行	<u>3,500,000.00</u>	2006.2.17	6.039%	抵押
合 计	<u><u>613,122,732.24</u></u>			

2003-12-31				
贷款单位	金 额	到期日	年利率	借款条件
长期借款：				
Comerica Bank	4,000,402.24		4.5%	担保

中国工商银行上海市外高桥保税区支行	387,000,000.00	2005.6.25	5.49%	担保、抵押
交通银行陆家嘴支行	50,000,000.00	2005.12.18	5.49%	担保、抵押
中国农业银行咸阳市秦都区分行	2,000,000.00	2005.8.13	7.0272%	抵押
中国工商银行武昌支行	30,000,000.00	2006.6.27	6.039%	担保、抵押
交通银行武昌支行	20,000,000.00	2005.6.20	5.82%	信用
交通银行武昌支行	26,000,000.00	2005.6.30	5.7645%	信用
农业银行大东门分理处	30,000,000.00	2005.5.27	5.49%	担保
中国工商银行珲春市支行	3,500,000.00	2005.12.22	7.14%	抵押
珲春市英安农村信用社	6,500,000.00	2006.9.27	8.24%	抵押
武汉市青山区商业网点管理办公室	300,000.00	2006.6.30	4.8%	信用
农业银行洮南市支行	<u>5,000,000.00</u>	2006.9.30	2.88%	担保
合 计	<u><u>564,300,402.24</u></u>			

20、股本

2003 年度股份变动情况表

							数量单位：股
项 目	2003-12-31	本期增减数(+/-)					2004-6-30
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一、尚未流通股份：							
1.发起人股份	379,083,192.00						379,083,192.00
其中：							
国家拥有股份	218,572,878.00						218,572,878.00
境内法人持有股份	160,510,314.00						160,510,314.00
2．高级管理人员持有股份	299,476.00						299,476.00
3．法人股转配							
尚未流通股份合计	<u>379,382,668.00</u>						<u>379,382,668.00</u>
二、已流通股份：							
境内上市的人民币普通股	<u>579,427,374.00</u>						<u>579,427,374.00</u>
已流通股份合计	<u>579,427,374.00</u>						<u>579,427,374.00</u>
三、股份总数	958,810,042.00						958,810,042.00

本公司的股本业经深圳市会计师事务所验资并出具了（96）验资字 086 号验资报告。

21、资本公积

项 目	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-6-30
未分类的资本公积	704,493,496.55			704,493,496.55
股权投资准备	16,077,661.80	53,878,385.65		69,956,047.45
子公司股本溢价	616,324.93			616,324.93
接受捐赠非现金资产	60,000.00			60,000.00
合 计	<u>721,247,483.28</u>	<u>53,878,385.65</u>		<u>775,125,868.93</u>

22.未分配利润

项 目	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-6-30
未分配利润	(564,059,666.79)	5,986,276.65		(558,073,390.14)

23、营业收入及成本

项 目	2004-1-6			2003-1-6		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
制药加工	182,994,074.11	79,477,389.18	103,516,684.93	154,651,424.05	59,987,831.62	94,663,592.43
房地产行业	160,120,523.31	112,924,042.38	47,196,480.93	157,453,860.39	124,025,562.94	33,428,297.45
提供劳务	73,952,156.62	26,821,344.55	47,130,812.07	29,145,752.54	19,488,747.72	9,657,004.82
商业贸易	309,372,722.32	277,467,849.02	31,904,873.30	55,420,896.34	43,649,878.13	11,771,018.21
其他	-	-	-	446,238.50	597,168.02	-150,929.52
合 计	<u>726,439,476.36</u>	<u>496,690,625.13</u>	<u>229,748,851.23</u>	<u>397,118,171.82</u>	<u>247,749,188.43</u>	<u>149,368,983.39</u>

销售前五名合计金额为 234,012,254.10 元，占主营业务收入的比例为 32.21%。

营业收入及成本本期与上年同期比较大幅增加，主要是商业贸易营业收入大幅增长以及增加部分投资成立的子公司营业收入及成本。

24、其他业务利润

项 目	2004-1-6			2003-1-6		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
房租及管理费	4,230,124.50	958,704.98	3,271,419.52	8,521,261.80	5,402,459.16	3,118,802.64
材料让售	228,354.73	140,483.90	87,870.83	937,422.19	985,150.74	-47,728.55
停车费	2,432,102.35	427,675.37	2,004,426.98	2,074,760.10	121,763.91	1,952,996.19
其他	2,331,529.55	390,336.99	1,941,192.56	3,153,625.89	576,750.80	2,576,875.09
合 计	<u>9,222,111.13</u>	<u>1,917,201.24</u>	<u>7,304,909.89</u>	<u>14,687,069.98</u>	<u>7,086,124.61</u>	<u>7,600,945.37</u>

25、财务费用

项 目	2004-1-6	2003-1-6
利息支出	43,259,576.52	35,334,940.18
减：利息收入	895,559.70	595,828.15
汇兑损失	80,786.00	37,596.68
减：汇兑收益	642.24	-
其 他	<u>473,119.40</u>	<u>308,596.29</u>
合 计	<u>42,917,279.98</u>	<u>35,085,305.00</u>

26、投资收益

项 目	2004-1-6	2003-1-6
股票投资收益	2,766,096.20	4,891,687.75
联营企业分配的利润	176,010.00	249,014.28
股权投资差额摊销	-483,264.29	-561,688.39
转让股权收益	11,117,852.53	16,540,352.53
计提减值准备	<u>--</u>	<u>--</u>
合 计	<u>13,576,694.44</u>	<u>21,119,366.17</u>

27、营业外收入

项 目	2004-1-6	2003-1-6
处理固定资产收入	43,202.97	342,224.01
罚款收入	4,207.56	341,905.83
滞纳金收入	13,941.54	25,899.39
违约收入	129,558.35	--
其 他	209,517.37	539,511.61
合 计	400,427.79	1,249,540.84

28、营业外支出

项 目	2004-1-6	2003-1-6
滞纳金支出	684.57	482,699.97
处理固定资产支出	868,533.76	647,677.40
罚款支出	66,824.94	387,001.00
捐赠支出	73,200.00	136,170.00
计提减值准备	68,000.00	--
其他支出	3,645,842.65	489,650.53
合 计	4,723,085.92	2,143,198.90

附注 6：关联方关系及其交易

1、与本公司存在控制关系的关联方，包括已于附注 4 列示的存在控制关系的关联公司及下列公司：

企业名称	经济性质	与本公司关系	法定代表人	注册地	注册资本	占股权比例	主营业务
深圳市宝安区投资管理 有限公司	国有	主要股东	曾毅宏	深圳市	20000 万元	11.15%	资产管理、资本经营
深圳市富安控股有限公司	国有	主要股东	徐志捷	深圳市	1000 万元	11.64%	投资兴办实业、国内商业、 物资供销业

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
唐人控股有限公司	2000			2000
深圳森林王木业有限公司	3600			3600
深圳巨宝物业发展有限公司	2000			2000
中国宝安集团农业发展有限公司	1000			1000
深圳市黄宝投资开发有限公司	1000			1000
深圳恒安房地产开发有限公司	5000			5000
深圳市恒基物业管理公司	1000			1000
武汉宝安房地产开发有限公司	6000			6000
武汉南湖物业管理公司	1500		1200	300
宝安集团华东有限公司	12000			12000
上海宝安企业有限公司	USD 1700			USD 1700
中国宝安集团上海实业公司	1000			1000
上海宝安物业管理有限公司	100			100
中国宝安集团海南实业公司	1200	800		2000
贵州宝安房地产开发有限公司	2000			2000
唐人投资有限公司	1059			1059
深圳五星企业公司	548			548
咸阳宝安物业公司	1000			1000
深圳市宝华医药有限公司	206			206
武汉马应龙药业集团股份有限公司	3317	1800		5117
吉林马应龙制药有限公司	2000			2000
武汉马应龙大药房连锁有限公司	1310	4160		5470
安信投资有限公司	2000			2000
恒丰国际投资有限公司	HKD 100			HKD 100
北京恒丰房地产开发有限公司	USD 955			USD 955

深圳帝恒实业有限公司	500		500
美国宝安国际投资有限公司	USD 100		USD 100
中国宝安集团药业发展有限公司	1020		1020
深圳市运通物流有限公司	2100		2100
上海新动力科技投资有限公司	1000		1000
中国宝安集团创新科技园有限公司	7500		7500
华一发展有限公司	HKD500		HKD500
深圳大佛药业有限公司	5100		5100
通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司	USD20		USD20
深圳市宝安区宝企工贸发展公司	980		980
武汉马应龙医药有限公司	600		600
武汉天一医药科技投资有限公司	4500	3500	8000
武汉马应龙制药有限公司	135		135
武汉青大药业股份有限公司	1080		1080
武汉恒安投资有限公司	1000		1000
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	3111		3111
湖北宝安房地产有限公司	1000	1000	2000
协和投资有限公司	HKD100		HKD100
天津首通金属制网有限公司	USD72.55		USD72.55
武汉新时代创景房地产开发有限公司	1000		1000
湖北红莲湖农林高科发展有限公司	1000		1000
连云港恒安房地产开发有限公司	1000		1000
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司	6269		6269
海南宝安农场有限公司	300	700	1000
海南胜安农场有限公司	200		200
海南鸿安农场有限公司	200		200
海南景安农场有限公司	200		200

三亚宝安农场有限公司	100	100
海口那甲实业有限公司	575	575
上海宝安大酒店有限公司	USD800	USD 800
中国宝安集团控股有限公司	2000	2000
唐人科技有限公司	3000	3000
唐人药业有限公司	3000	3000
荆州宾馆有限公司	2000	2000
南京宝安置业有限公司	1000	1000

3、存在控制关系的关联方所占权益及其变化

企业名称	期 初 数	所占 比例	本年增加	本期减少	期 末 数	所占 比例	备注
唐人控股有限公司		100%				100%	
深圳森林王木业有限公司		100%				100%	
深圳巨宝物业发展有限公司	13,854,607.09	100%		165,123.64	13,689,483.45	100%	
中国宝安集团农业发展有限公司	4,836,861.30	100%			4,836,861.30	100%	
深圳市黄宝投资开发有限公司	5,670,682.89	50.46%			5,670,682.89	50.46%	
深圳恒安房地产开发有限公司	256,844,407.82	100%		4,408,173.75	252,436,234.07	100%	
深圳市恒基物业管理公司	10,912,115.12	100%	1,962,861.83		12,874,976.95	100%	
武汉宝安房地产开发有限公司	104,860,533.51	100%	2,538,985.17		107,399,518.68	100%	
武汉南湖物业管理公司	1,156,952.50	100%	208,282.61		1,365,235.11	100%	
宝安集团华东有限公司	118,297,500.83	100%		121,254.16	118,176,246.67	100%	
上海宝安企业有限公司	54,217,741.72	100%		2,230,129.29	51,987,612.43	100%	
中国宝安集团上海实业公司	52,302,699.29	100%			52,302,699.29	100%	
中国宝安集团海南实业公司		100%				100%	

贵州宝安房地产开发有限公司		100%			100%
唐人投资有限公司	2,814,260.34	100%	186,262.49	2,627,997.85	100%
翁源县宝源市场开发有限公司	135,578.96	70%		135,578.96	70%
深圳五星企业公司	7,896,746.78	100%	181,545.96	8,078,292.74	100%
咸阳宝安物业公司	3,633,096.50	100%	265,341.57	3,898,438.07	100%
深圳市宝华医药有限公司		70%			70%
武汉马应龙药业集团股份有限公司	106,848,136.52	52.16%	65,210,888.26	172,059,024.78	33.81%
吉林马应龙制药有限公司	13,972,120.66	39.24%	2,390,785.89	11,581,334.77	30.71%
安信投资有限公司		80%			80%
中国宝安创新科技园有限公司	64,341,847.47	100%	1,178,112.84	63,163,734.63	100%
上海新动力科技投资有限公司	9,936,964.90	100%		9,936,964.90	100%
恒丰国际投资有限公司	91,341,123.41	100%	468,859.04	90,872,264.37	100%
北京恒丰房地产开发有限公司	62,813,175.46	100%	1,777,239.62	61,035,935.84	100%
深圳帝恒实业有限公司	3,797,837.84	100%		3,797,837.84	100%
美国宝安国际投资有限公司	31,479,586.47	80%	4,978,261.44	36,457,847.91	80%
中国宝安集团药业发展有限公司		100%			100%
深圳市运通物流实业有限公司	58,015,691.13	100%	1,178,117.90	56,837,573.23	100%
(香港)宏昌国际有限公司		100%			100%
深圳市宝安区宝企工贸发展公司	13,979,374.12	50%	2,066,793.35	16,046,167.47	50%
华一发展有限公司	2,359,984.33	100%		2,359,984.33	100%
深圳大佛药业有限公司	7,752,669.97	41.83%	1,134,132.29	6,618,537.68	35.48%

通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司	7,272,349.22	80%		7,272,349.22	80%	
武汉恒安投资有限公司	10,000,000.00	100%		10,000,000.00	100%	
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司	20,686,017.24	65%	3,807,046.15	16,878,971.09	65%	
湖北宝安房地产有限公司	20,408,595.18	100%	7,635,831.45	28,044,426.63	100%	
协和投资有限公司	1,066,000.00	100%		1,066,000.00	100%	
天津首通金属制网有限公司	3,703,538.10	60%		3,703,538.10	60%	
武汉新时代创景房地产开发有限公司	10,851,239.95	100%	16,093,979.13	26,945,219.08	100%	
湖北红莲湖农林高科发展有限公司	9,357,866.84	100%	549,877.87	8,807,988.97	100%	
连云港恒安房地产开发有限公司	10,000,000.00	100%	1,791,828.27	8,208,171.73	100%	
吉林省琿春出口加工区开发建设股份有限公司	59,687,848.30	67.39%	539,680.95	59,148,167.35	67.39%	
海南宝安农场有限公司	3,000,000.00	100%	7,000,000.00	632,785.55	9,367,214.45	100%
海南胜安农场有限公司	2,000,000.00	100%		2,000,000.00	100%	
海南鸿安农场有限公司	2,000,000.00	100%		2,000,000.00	100%	
海南景安农场有限公司	2,000,000.00	100%		2,000,000.00	100%	
三亚宝安农场有限公司	1,000,000.00	100%		1,000,000.00	100%	
海口那甲实业有限公司	5,750,000.00	95%		5,750,000.00	95%	
上海宝安大酒店有限公司	63,410,848.90	100%	1,295,107.60	64,705,956.50	100%	
中国宝安集团控股有限公司			20,000,000.00	20,000,000.00	100%	
唐人科技有限公司			30,000,000.00	30,000,000.00	100%	
唐人药业有限公司			30,000,000.00	30,000,000.00	100%	
荆州宾馆有限公司			14,529,786.48	14,529,786.48	100%	
南京宝安置业有限公司			10,000,000.00	10,000,000.00	100%	

4、虽不存在控制关系但与本公司发生交易的关联各方

名 称	与本公司关系
武汉国际金融租赁有限责任公司	本公司的联营公司
湖北信息安全产业基地有限公司	本公司的联营公司
深圳跨世纪广告有限公司	本公司被承包经营的子公司
深圳市丰宜实业发展有限公司	深圳丰宜公司法人代表与 本公司高管人员为关联自然人
中国风险投资有限公司	本公司法定代表人兼任中国 风险投资有限公司法人代表

5、报告期内发生的重大关联交易事项

本公司及本公司之子公司中国宝安集团创新科技园有限公司为湖北信息安全产业基地有限公司向兴业银行武汉分行贷款 500 万元提供担保 ,担保期限为 2004 年 6 月 23 日至 2005 年 6 月 23 日。

本公司对中国风险投资有限公司增资 1100 万元，持有 1000 万股，占总股本 19.61%。

6、关联交易未结算金额

项目	关联方名称	2004.6.30	性质	比例%	2003.12.31
其他应收款	深圳跨世纪广告有限公司	1,382,508.73	往来款	0.33	1,382,508.73
其他应付款	武汉国际金融租赁 有限责任公司	1,157,916.20	往来款	0.17	1,157,916.20
其他应付款	湖北信息安全产业基地 有限公司	7,315,212.49	往来款	1.09	11,906,777.69
其他应付款	深圳市丰宜实业发展有限 公司	6,420,000.00	往来款	0.96	6,980,000.00

资 产 负 债 表

会企：01 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2004 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	2004 - 6 - 30		2003 - 12 - 31	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	630,010,906.93	33,316,641.79	257,077,626.27	25,473,372.39
短期投资	11,839,474.01	2,000.00	6,496,952.88	2,000.00
应收票据	18,328,908.81		6,940,885.53	
应收股利				
应收帐款	131,008,136.30	18,461,268.76	116,188,273.23	17,008,446.79
其他应收款	345,262,649.60	701,164,829.60	366,398,203.63	782,603,393.64
预付帐款	102,110,579.50		86,617,127.35	
应收补贴款				
存货	2,715,621,398.16	442,109,134.84	2,649,404,590.60	440,743,909.12
待摊费用	1,801,266.72		2,662,049.28	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	365,672.88		906,604.89	
流动资产合计	3,956,348,992.91	1,195,053,874.99	3,492,692,313.66	1,265,831,121.94
长期投资：				
长期股权投资	226,246,926.70	682,841,147.13	212,186,828.99	588,356,208.58
长期债权投资	5,000.00		5,000.00	
长期资产合计	226,251,926.70	682,841,147.13	212,191,828.99	588,356,208.58
其中：合并价差				
股权投资差额	22,293,358.88	3,055,150.50	15,505,513.70	3,055,150.50
固定资产：				
固定资产原价	714,191,955.57	20,459,956.40	616,594,336.38	20,459,956.40
减：累计折旧	208,499,856.90	5,405,336.95	156,818,699.07	4,928,432.47
固定资产净值	505,692,098.67	15,054,619.45	459,775,637.31	15,531,523.93
减：固定资产减值准备	9,080,386.30	6,130,000.00	9,021,316.30	6,130,000.00
固定资产净额	496,611,712.37	8,924,619.45	450,754,321.01	9,401,523.93
工程物资	1,643,209.68		1,219,742.16	
在建工程	22,876,682.28		12,566,603.51	
固定资产清理				
固定资产合计	521,131,604.33	8,924,619.45	464,540,666.68	9,401,523.93
无形资产及其他资产：				
无形资产	77,056,005.55		66,892,998.33	
长期待摊费用	4,978,830.58	194,855.12	3,860,429.25	146,664.12
其他长期资产	20,452,948.64		20,452,948.64	
无形资产及其他资产合计	102,487,784.77	194,855.12	91,206,376.22	146,664.12
递延税项：				
递延税项借项	747,100.43		579,981.48	
资产总计：	4,806,967,409.14	1,887,014,496.69	4,261,211,167.03	1,863,735,518.57

公司负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2004 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	2004 - 6 - 30		2003 - 12 - 31	
	合 并	母公司	合 并	母公司
流动负债：				
短期借款	1,098,725,918.85	366,644,144.12	987,177,123.72	415,012,384.73
应付票据	5,449,600.66		7,839,714.33	
应付帐款	166,434,085.59	17,261,210.16	161,981,042.01	17,339,377.65
预收帐款	261,050,877.67	10,000,000.00	249,591,646.85	10,000,000.00
应付工资	1,946,352.33		3,419,981.44	
应付福利费	6,604,998.07	7,698.76	6,553,670.79	13,376.73
应付股利	182,370.00		1,407,170.00	
应交税金	42,875,612.74	997,332.18	40,752,450.83	896,775.81
其他应交款	3,387,882.93	4,228.45	2,501,820.17	4,232.96
其他应付款	671,386,924.68	157,616,582.61	639,307,331.64	145,591,393.86
预提费用	87,559,368.87	53,674,083.81	66,963,610.90	47,136,428.47
预计负债	27,130,929.90	27,130,929.90	27,138,391.90	27,130,929.90
一年内到期的长期负债	165,455,340.00	60,000,000.00	161,655,340.00	60,000,000.00
其他流动负债	7,800,413.95	1,450,000.00	2,577,212.05	1,450,000.00
流动负债合计	2,545,990,676.24	694,786,209.99	2,358,866,506.63	724,574,900.11
长期负债：				
长期借款	613,122,732.24		564,300,402.24	
应付债券				
长期应付款	27,345,291.74		26,415,711.27	
专项应付款				
其他长期负债	8,600,000.00		1,300,000.00	
长期负债合计	649,068,023.98		592,016,113.51	
递延税项				
递延税项贷项				
负债合计	3,195,058,700.22	694,786,209.99	2,950,882,620.14	724,574,900.11
少数股东权益：				
少数股东权益	411,606,468.80		171,792,598.47	
股东权益：				
股本	958,810,042.00	958,810,042.00	958,810,042.00	958,810,042.00
资本公积	775,125,868.93	775,125,868.93	721,247,483.28	721,247,483.28
盈余公积	337,640,633.83	337,640,633.83	337,640,633.83	337,640,633.83
其中：法定公益金	72,747,992.60	72,747,992.60	72,747,992.60	72,747,992.60
未确认投资损失	-313,274,867.92		-314,477,873.86	
未分配利润	-558,073,390.14	-879,348,258.06	-564,059,666.79	-878,537,540.65
外币报表折算差额	73,953.42		-624,670.04	
股东权益合计	1,200,302,240.12	1,192,228,286.70	1,138,535,948.42	1,139,160,618.46
负债及所有者权益总计	4,806,967,409.14	1,887,014,496.69	4,261,211,167.03	1,863,735,518.57

公司负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

会企：02 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2004 年 6 月

单位：人民币元

项 目	2004 年 1 ~ 6 月		2003 年 1 ~ 6 月	
	合 并	母公司	合 并	母公司
一、主营业务收入	726,439,476.36	5,510,810.57	397,118,171.82	
减：主营业务成本	496,690,625.13	1,961,551.28	247,749,188.43	
主营业务税金及附加	14,409,397.13	476,624.34	10,616,092.34	
二、主营业务利润	215,339,454.10	3,072,634.95	138,752,891.05	
加：其他业务利润	7,304,909.89	113,376.53	7,600,945.37	1,731,745.31
减：营业费用	71,226,965.62		50,789,276.17	
管理费用	83,397,737.27	18,785,625.20	63,184,637.87	20,538,148.10
财务费用	42,917,279.98	12,803,256.59	35,085,305.00	13,212,903.25
三、营业利润	25,102,381.12	-28,402,870.31	-2,705,382.62	-32,019,306.04
加：投资收益	13,576,694.44	27,622,152.90	21,119,366.17	28,481,917.66
补贴收入				
营业外收入	400,427.79		1,249,540.84	212.00
减：营业外支出	4,723,085.92	30,000.00	2,143,198.90	646,213.53
四、利润总额	34,356,417.43	-810,717.41	17,520,325.49	-4,183,389.91
减：所得税	12,009,600.86		6,901,191.03	
少数股东损益	23,157,533.98		14,802,524.37	
未确认投资损失	-6,796,994.06		-9,789,839.24	
五、净利润	5,986,276.65	-810,717.41	5,606,449.33	-4,183,389.91
加：年初未分配利润	-564,059,666.79	-878,537,540.65	-576,969,672.53	-860,519,780.84
其他转入				
六、可供分配的利润	-558,073,390.14	-879,348,258.06	-571,363,223.20	-864,703,170.75
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	-558,073,390.14	-879,348,258.06	-571,363,223.20	-864,703,170.75
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	-558,073,390.14	-879,348,258.06	-571,363,223.20	-864,703,170.75
1、出售处置部门或被投资单位所得收益			11,127,852.53	11,127,852.53
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

公司负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

现金流量表

会企：03 表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2004 年 1 - 6 月

单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	701,665,924.80	8,753,682.12
收到的税费返还	245,375.28	
收到的其他与经营活动有关的现金	303,245,974.80	55,940,639.19
现金流入小计	1,005,157,274.88	64,694,321.31
购买商品、接受劳务支付的现金	479,115,964.86	500,722.04
支付给职工以及为职工支付的现金	58,679,471.21	3,349,605.26
支付的各项税费	45,736,975.86	524,954.43
支付的其他与经营活动有关的现金	349,850,952.56	17,007,193.17
现金流出小计	933,383,364.49	21,382,474.90
经营活动产生的现金流量净额	71,773,910.39	43,311,846.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	4,418,460.68	
取得投资收益所收到的现金	7,566,196.81	6,890,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	267,274.74	
收到的其他与投资活动有关的现金	31,442,800.00	20,242,800.00
现金流入小计	43,694,732.23	27,132,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,598,885.39	122,759.00
投资所支付的现金	9,542,769.00	32,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	19,621,519.59	535,084.00
现金流出小计	53,763,173.98	32,657,843.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,068,441.75	-5,525,043.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	277,168,670.00	
借款所收到的现金	257,770,836.66	25,920,097.40
收到的其他与筹资活动有关的现金	24,336,199.57	
现金流入小计	559,275,706.23	25,920,097.40
偿还债务所支付的现金	177,343,347.68	48,368,240.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50,629,812.67	7,495,390.80
支付的其他与筹资活动有关的现金	20,071,577.36	
现金流出小计	248,044,737.71	55,863,631.41
筹资活动产生的现金流量净额	311,230,968.52	-29,943,534.01
四、汇率变动对现金的影响	-3,156.50	
五、现金及现金等价物净增加额	372,933,280.66	7,843,269.40

公司负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

现金流量表附表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2004 年 1—6 月

单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
补充资料：		
1．将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	5,986,276.65	-810,717.41
加：少数股东损益	23,157,533.98	
加：未确认的投资损失	-6,796,994.06	
加：计提的资产减值准备	1,324,272.85	6,796,994.06
固定资产折旧	16,929,754.78	476,904.48
无形资产摊销	390,285.62	
长期待摊费用摊销	6,924,180.78	74,568.00
待摊费用减少（减：增加）	420,659.90	
预提费用增加（减：减少）	11,947,005.67	8,728,065.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	151,721.47	30,000.00
固定资产报废损失	163,967.79	
财务费用	40,598,865.09	12,804,825.54
投资损失（减收益）	-13,212,849.40	-27,622,152.90
递延税款贷项（减借项）	-93,934.08	
存货的减少（减增加）	-52,896,486.12	-1,365,225.72
经营性应收项目的减少（减增加）	42,668,420.28	44,534,269.10
经营性应付项目的增加（减减少）	-6,891,967.22	-335,684.52
其他	1,003,196.41	
经营活动产生的现金流量净额	71,773,910.39	43,311,846.41
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	630,010,906.93	33,316,641.79
减：现金的期初余额	257,077,626.27	25,473,372.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	372,933,280.66	7,843,269.40

公司负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

资产减值准备明细表

会企 01 表附表 1

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

2004 年 6 月

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本期减少数	年末余额
一、坏账准备合计	84,105,629.00	1,757,906.96	653,833.30	85,209,702.66
其中：应收账款	13,632,835.86	1,757,906.96	91,287.00	15,299,455.82
其他应收款	70,472,793.14		562,546.30	69,910,246.84
二、短期投资跌价准备合计	12,061.95			12,061.95
其中：股票投资	12,061.95			12,061.95
债券投资				
三、存货跌价准备合计	69,891,132.56	161,129.19		70,052,261.75
其中：库存商品	13,070,723.47	161,129.19		13,231,852.66
开发成本	56,431,186.68			56,431,186.68
原材料				
委托代销商品	389,222.41			389,222.41
四、长期投资减值准备合计	2,157,519.33			2,157,519.33
其中：长期股权投资	2,157,519.33			2,157,519.33
五、固定资产减值准备合计	9,021,316.30	68,000.00	8,930.00	9,080,386.30
其中：房屋建筑物	8,979,450.00		8,930.00	8,970,520.00
机器设备				
其他设备	41,866.30	68,000.00		109,866.30
六、无形资产减值准备合计	22,380,062.03			22,380,062.03
其中：土地使用权	22,380,062.03			22,380,062.03
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

应交增值税明细表

会企 01 表附表 3

单位名称：中国宝安集团股份有限公司 2004 年 6 月

单位：元

项 目	本年累计数
一、应交增值税：	
1、年初未抵扣数（以“-”号填列）	0.00
2、销项税额	34,516,854.50
出口退税	27,559.54
进项税额转出	151,649.89
转出多交增值税	1,862,728.82
3、进项税额	14,147,500.67
已交税金	22,054,510.59
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	27,559.54
转出未交增值税	329,221.95
4、期末未抵扣数（以“-”号填列）	0.00
二、未交增值税	
1、年初未交数（多交数以“-”号填列）	4,280,622.08
2、本期转入数（多交数以“-”号填列）	329,221.95
3、本期已交数	2,090,522.05
4、期末未交数（多交数以“-”号填列）	2,519,321.98